

Na podlagi 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Pravil Ljubljanske borze d.d., uprava Alpetour Potovalne agencije d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, objavlja sklepe, sprejete na 17. skupščini, ki je potekala 28.6.2013 na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 466.444 delnic z glasovalno pravico prisotnih 230.418 delnic, kar je 49,40 % delnic z glasovalno pravico. Glasovanje na skupščini je potekalo javno z dvigom rok.

Vsi sklepi so bili veljavno sprejeti.

SPREJETI SKLEPI 17. SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika

Sprejeti sklep:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Miriam Ninčević Ažman.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

Za sklep je glasovalo 230.418 prisotnih delnic oziroma 100%.

2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012, seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012

Sprejeti sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.

Za sklep je glasovalo 230.378 prisotnih delnic oziroma 99,98%.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

Sprejeti sklep:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.042.961,26 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 1,20 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 559.732,80 EUR.

Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po skupščini družbe.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa.

2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višini 3.600,00 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 9.600,00 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.483.228,46 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.

4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2012.

Za sklep je glasovalo 229.951 prisotnih delnic oziroma 99,80%.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Sprejeti sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

Za sklep je glasovalo 230.010 prisotnih delnic oziroma 99,82%.

Družba je imela na dan skupščine 31.403 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

V Kranju, 28.6.2013

ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe